



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 31/01/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.539.681,73	10.700.186,69
INGRESSOS	687.064.262,95	688.460.710,65
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.259,79	4.825,41
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.914.829,32	3.270.238,55
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.613,03	25.850,40
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	683.077.560,81	685.159.796,29
Ingressos Extraorçamentários	27.581,55	75.269,19
Transferências Financeiras Recebidas	682.856.800,78	685.074.478,04
Arrecadação de Outra Unidade	193.178,48	10.049,06
DESEMBOLSOS	-684.524.581,22	-677.760.523,96
Pessoal e Demais Despesas	-595.285.964,68	-592.403.274,52
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-157.232.409,45	-156.453.721,54
Saúde	-3.000.000,00	-
Trabalho	-	-
Educação	-434.224.191,60	-432.522.453,54
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-1.874.072,92
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-176.735,00	-520.000,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 31/01/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-332.190,38	-681.766,42
Desporto e Lazer	-320.438,25	-182.084,97
Encargos Especiais	-	-155.491,80
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-13.683,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-84.145.606,33	-80.868.846,37
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-84.002.938,09	-80.758.026,40
Outras Transferências Concedidas	-142.668,24	-110.819,97
Outros Desembolsos Operacionais	-5.093.010,21	-4.488.403,07
Dispêndios Extraorçamentários	-27.581,55	-75.269,19
Transferências Financeiras Concedidas	-5.065.428,66	-4.413.133,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.655.848,45	-12.142.847,35
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.655.848,45	-12.142.847,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.655.538,45	-12.088.712,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-310,00	-54.135,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-116.166,72	-1.442.660,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.766.744,68	46.209.405,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.650.577,96	44.766.744,68